

科德数控股份有限公司

2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配及每股转增比例：每股派发现金红利 0.245 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，不送红股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 351,744,156.70 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.45 元（含税）。截至 2024 年年度报告披露日，公司总股本为 102,235,906 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 25,047,796.97 元（含税）。2024 年度公司现金分红总额为人民币 25,047,796.97 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 19.28%。本次利润分配不送红股。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2024 年年度报告披露日，公司总股本为 102,235,906 股，以此计算拟转增 30,670,772 股，本次转增后公司的总股本为 132,906,678 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	25,047,796.97	25,425,726.50	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,893,922.73	101,985,481.96	60,342,885.29
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	351,744,156.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	50,473,523.47		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	97,407,429.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	50,473,523.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	51.82		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	426,947,883.48		
最近三个会计年度累计研发投入金	是		

额是否在3亿元以上	
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,373,171,519.61
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	31.09
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	是
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 129,893,922.73 元，拟分配的现金红利总额为人民币 25,047,796.97 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，是基于公司所处行业情况及特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司是从事五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的设计、研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业。公司所处高端数控机床、高档数控系统及关键功能部件行业的情况及特点如下：

五轴联动数控机床是一种科技含量高、精密度高、专门用于加工复杂曲面的机床，具有适用范围广、加工质量精、工作效率高等优点，被认为是航空航天、船舶、精密仪器、发电等行业加工关键部件的最重要加工工具，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。

五轴联动数控机床的研制需要具备极强的精密机床设计和制造技术，并与尖端的数控技术密切配合方可实现，产品研发和产业化难度极大。我国五轴联动数控机床发展起步较晚，目前能够实现自主研制和生产的国内企业较少，国产产品供给难以满足国内市场需求，国内市场主要由德国、日本、美国等发达工业国家拥有上百年机床生产经验的跨国公司所占据。近年来，国家持续加大了对高端数控机床产业的支持力度，我国陆续出现一批包括公司在内的五轴联动数控机床企业，其产品逐步得到市场认可，逐渐形成进口替代趋势。

作为国内高端五轴联动数控机床生产的领先企业，公司在巩固自身在行业中优势地位的同时，致力于打破国外巨头对高端市场的垄断格局，从而推进自主品牌产品的进口替代进程。因此，公司仍需投入大量资金以推动研发创新和产品迭代升级。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是国内极少数自主掌握高档数控系统及高端数控机床双研发体系的创新型企业，通过多年来的持续研发创新，形成了目前具有自主知识产权和核心技术的高档数控系统类产品、高端数控机床及关键功能部件产品布局，能够实现对航空、航天等高端装备制造中的多种类型产品的研发制造，核心技术自主可控，“进口替代”能力强。公司拥有四大通用五轴技术平台（立加、卧加、龙门、卧式铣车）和四大专用五轴技术平台（工具磨、叶片机、高速叶尖磨削、六轴五联动叶盘加工中心），形成的五轴联动数控机床已经广泛应用于航空、航天、机械设备、汽车、兵船核电、模具、刀具等领域。

目前公司正处于经营规模及订单快速增长，急需扩充产能的重要发展阶段。2024 年公司新签订单较 2022 年增长 103.44%，三年实现跨越式增长。2024 年，公司向特定对象发行股票共募集资金净额 58,800.34 万元，用于实施五轴联动数控机床产品的产能扩建。现阶段，在国家安全可控、用户需求升级和大规模设备更新等政策和市场的双重激励下，公司力争抓住机遇，为国产高端装备制造业发展提供更强有力的支撑。

（三）公司盈利水平及资金需求

2024 年度，公司实现营业收入 605,474,164.58 元，较上年同期增长 33.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 129,893,922.73 元，较上年同期增长 27.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,808,408.37 元，较上年同期增长 36.13%。主营业务毛利率 42.87%。公司全年累计研发投入总额 162,634,774.05 元，占营业收入比例为 26.86%。2024 年公司新增主持及承担国家级重要课题项目 15 项、辽宁省重大专项 1 项。根据公司战略规划，公司处于快速发展的重要阶段，需要通过持续的研发投入、扩张产能以保证竞争优势和持续健康发展，为全体股东带来更好的投资回报。在此过程中，公司需要留存资金

满足日常经营、研发投入及产能扩建需要，为公司平稳发展提供资金支持。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

2024 年末公司留存的剩余未分配利润将转入以后年度，主要用于满足公司日常生产经营、项目建设及研发创新等需求，逐步扩大经营规模，提升整体盈利能力，确保公司可持续发展，为公司及公司股东创造更多价值。

（五）中小股东参与现金分红决策情况

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，为股东尤其是中小股东参与现金分红决策提供便利。在股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司通过上证 e 互动、投资者热线、公司邮箱及业绩说明会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。同时，公司通过现场投票和网络投票相结合的方式召开股东大会，为中小股东参与股东大会决策提供便利，并对利润分配相关议案采用中小股东单独计票方式，保护中小股东的合法权益。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司坚持以价值创造为本，并高度重视对投资者的合理投资回报，未来将在综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，在符合相关法律法规及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，结合公司利润分配政策、实际经营情况及未来发展规划，合理制定股东回报机制，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。2025 年，公司将加快募投项目的建设，提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次利润分配及资本公积金转增股本方案

符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为，公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案的制定充分考虑了公司发展阶段、战略规划、资金情况以及实际经营发展需要等因素，有利于公司的可持续发展，不会对公司每股收益、经营性现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期健康稳定发展。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日